

# POZVÁNKA

Představenstvo akciové společnosti Sklopísek Střeleč, a. s. se sídlem Újezd pod Troskami, Hrdoňovice 80, 507 45, svolává

## ŘÁDNOU VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ SPOLEČNOSTI

**Den konání:** 18. října 2022  
**Místo konání:** sídlo společnosti Sklopísek Střeleč, a. s. Újezd pod Troskami, Hrdoňovice 80, 507 45  
**Čas zahájení:** 11.30 hodin

### Pořad jednání:

1. Volba orgánů valné hromady a schválení pořadu jednání
2. Změny v představenstvu
3. Schválení smluv o výkonu funkce nových členů představenstva
4. Závěr.

### Organizační náležitosti:

Prezence akcionářů bude probíhat od 11.00 hodin v místě konání valné hromady.

Každý akcionář má právo se valné hromady zúčastnit osobně nebo prostřednictvím svého statutárního zástupce, případně zástupce písemně zmocněného dle čl. 3.4.3. stanov společnosti. Zástupci akcionářů, kteří jsou členy statutárního orgánu akcionáře, předloží při prezenci originál nebo ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku.

Zmocněnci akcionářů předloží originál nebo ověřenou kopii plně moci.

### Podmínky pro přijetí usnesení:

Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři mající akcie, jejichž úhrnná hodnota představuje alespoň 67 % základního jmění společnosti.

Na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1000,- Kč připadá jeden hlas.

K přijetí usnesení je třeba prostá většina hlasů přítomných akcionářů na valné hromadě.

### Návrh usnesení valné hromady nebo vyjádření představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání: Proposal of resolution of the General Meeting or statement of Board of Directors (Board):

# INVITATION

Board of Directors of Sklopísek Střeleč, a. s. seated in Újezd pod Troskami, Hrdoňovice 80, 507 45, convenes

## ANNUAL GENERAL ASSEMBLY OF THE COMPANY SHAREHOLDERS

**Day** 18<sup>th</sup> October 2022  
**Venue:** the company Sklopísek Střeleč, a. s., Újezd pod Troskami, Hrdoňovice 80, 507 45  
**Time:** at 11.30 a.m.

### Agenda:

1. Election of the General Assembly's functional bodies and adoption of the agenda
2. Changes in the Board of Directors.
3. Approval of Agreements for execution of function of new members of the Board of Directors of the Company
4. Closure

### Organisational requirements:

All shareholders' attendance will take place at 11.00 a.m. at the General Assembly's venue.

Each shareholder may exercise its rights at the General Assembly in person or through its statutory body pursuant to a power of attorney in respect of 3.4.3. of the Company's by-laws.

Shareholders' delegates, which are statutory bodies, shall bring up and submit during roll an original or a certified copy of an excerpt from Trade register of such shareholders.

Shareholders' attorneys shall submit an original or a certified copy of the power of attorney.

### Rule for the adoption of resolution:

The General Assembly constitutes a quorum when are present shareholders that summary value of shares represent at least 67 % of the Registered Capital.

Each 1000, - CZK represents one vote per one share.

Adoption of any resolution requires a majority of all present shareholders' vote.

**Bod 1. Volba orgánů valné hromady a schválení pořadu jednání**

Vyjádření představenstva:

Volba orgánů valné hromady se provede postupem dle § 422 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

**Bod 2. Změny v představenstvu**

Návrh usnesení:

Valná hromada k 31. říjnu 2022 odvolává z funkce členů představenstva Společnosti pana **Marka Christophera Jamese** a pana **Eduarda Sainze Percebala**.

Valná hromada s účinností od 1. listopadu 2022 volí do funkce členů představenstva Společnosti pana **Stefana Maccioniho** a pana **Huga Vandormaela**.

Vyjádření představenstva:

Akcionář Společnosti, společnost SCR-Sibelco NV, navrhl odvolání svých zástupců v představenstvu Společnosti, konkrétně pana Marka Christophera Jamese a pana Eduarda Sainze Percebala a jejich nahrazení pány Stefanem Maccioniem a Hugem Vandormaelem. Z uvedeného důvodu představenstvo Společnosti navrhuje přijetí výše uvedeného usnesení valné hromady.

**Bod 3. Schválení smluv o výkonu funkce nových členů představenstva**

Vyjádření představenstva:

Představenstvo navrhuje schválení smluv o výkonu funkce nových členů představenstva.

V Teplicích 15. září 2022

**The Item 1. Election of the General Assembly's functional bodies and adoption of the agenda:**

Statement of Board:

Election of bodies of the General Meeting shall be carried out as pursuant to § 422 of Act No. 90/2012 Coll., Commercial corporations.

**The Item 2 . Changes in the Board of Directors**

Proposal of resolution:

The general meeting with effect from 31<sup>st</sup> October 2022 remove Mr. Mark Christopher James a Mr. Eduardo Sainz Percebal from their function members of the Board of Directors of the Company .

The general meeting with effect from 1<sup>st</sup> November 2022 elects to the function member of the Board of Directors of the Company Mr. Stefano Maccioni and Mr. Hugo Vandormael.

Reasoning:

The shareholder of the Company, company SCR-Sibelco NV, proposes removal of Mr. Mark Christopher James and Mr. Eduardo Sainz Percebal from the Board of Directors of the Company and their replacement by Mr. Stefano Maccioni and Mr. Hugo Vandormael.

**The Item 3. Approval of Agreements for execution of function of new members of the Board of directors of the Company**

Statement of board:

Board of directors proposes approval of the agreements for execution of function of new members of bodies of the Company

In Teplice 15<sup>th</sup> September 2022

**Ing. Pavel Šedlbauer**

**Předseda představenstva/Chairman of the Board of Directors  
Sklopísek Střeleč, a. s.**